



Ministerul Educației Naționale
COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA“ FOCSANI

620034 – Str. Cuza-Vodă nr. 46, Municipiul Focșani, Județul Vrancea
Telefon/fax – 0237.225.859 • E-mail: colegiul_cotea@yahoo.com

NR 315/19.01.2020



C A T R E,

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI
DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul buget contabilitate

Prin prezenta va depunem situatiile financiare pe anul 2020 incheiate la 31 decembrie 2020, conform datelor din balantele de verificare sintetice si analitice.

DIRECTOR
Prof.ing. Coman Nicolaie



ADM.FINANCIAR
Lazar Lilioara

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active	01	0.00	0.00
2	ACTIVE NECURENTE	02	0.00	0.00
3	active fixe necorporale	03	0.00	0.00
4	Inst.tehnice, muj.de transp.	04	68,425.00	215,561.00
5	Terenuri si cladiri	05	13,287,215.00	13,287,215.00
6	Alte active nefinanciare	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare	08	0.00	0.00
9	Creante necurente - sume	09	0.00	0.00
10	Creante comerciale necurente	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	13,355,640.00	13,502,776.00
12	ACTIVE CURENTE	18	0.00	0.00
13	Stocuri	19	570,570.00	629,024.00
14	Creante curente - sume	20	0.00	0.00
15	Creante din operat.comerciale	21	55,985.00	59,565.00
16	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	21.1	0.00	0.00
17	Creante comerciale si avansuri	22	55,985.07	59,565.07
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creante bugetare	23	0.00	0.00
20	Creantele bug.general consolid	24	0.00	0.00
21	Creante din operatiuni	25	4,432.00	52,451.00
22	Sune de primit de C.E.	26	4,431.56	52,451.04
23	Imprum.pe termen scurt acordat	27	0.00	0.00
24	Total creante curente	30	60,417.00	112,016.00
25	Inv.pe termen scurt	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezor.si instituti	32	0.00	0.00
27	Conturi la trezorerie, casa	33	65,858.00	79,031.00
28	Dobanda de incasat avans.trez.	33.1	0.00	0.00
29	depozite	34	0.00	0.00
30	Conturi la inst.de credit	35	14,913.00	15,908.00
31	Dobanda de incasat,avans trez.	35.1	0.00	0.00
32	Depozite	36	0.00	0.00
33	Total disponibilitati	40	80,771.00	94,939.00
34	Conturi de disponibilitati	41	0.00	0.00
35	Dob.de incasat,alte valori	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli in avans	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	711,758.00	835,979.00
38	TOTAL ACTIVE	46	14,067,398.00	14,338,755.00
39	DATORII	50	0.00	0.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
40	DATORII NECURENTE	51	0.00	0.00
41	Sume necurente	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale	53	0.00	0.00
43	Imprum.pe termen lung	54	0.00	0.00
44	Provizioane	55	0.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0.00	0.00
46	DATORII CURENTE	59	0.00	0.00
47	Datorii comerciale	60	1,021,008.00	1,131,424.00
48	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	60.1	0.00	0.00
49	Datorii comerciale si avansuri	61	5,101.68	1,069.40
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii catre bugete	62	110.00	0.00
52	Datoriile inst.publice	63	0.00	0.00
53	Contributii sociale	63.1	0.00	0.00
54	Sume datorate bug.din Fd.exter	64	0.00	0.00
55	Datorii di operatiuni	65	14,432.00	52,451.00
56	din care:sume datorate C.E.	66	0.00	0.00
57	Imprum.pe termen scurt	70	0.00	0.00
58	Imprum.pe termen lung	71	0.00	0.00
59	Salariile angajatilor	72	20,399.00	20,023.00
60	Alte drepturi cuventite	73	0.00	3,032.00
61	Pensii,jindemn.som.burse	73.1	0.00	0.00
62	Venituri in avans	74	0.00	0.00
63	Provizioane	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	1,055,949.00	1,206,930.00
65	TOTAL DATORII	79	1,055,949.00	1,206,930.00
66	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE	80	13,011,449.00	13,131,825.00
67	CAPITALURI PROPRII	83	0.00	0.00
68	Rezerve, fonduri	84	13,199,640.00	13,199,640.00
69	Rezultatul reportat	85	819,890.00	827,716.00
70	Rezultat reportat	86	0.00	0.00
71	Rezultatul patrim.al exerc.	87	0.00	0.00
72	Rez.patrimon.alexercitiului	88	1,008,081.00	895,531.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	13,011,449.00	13,131,825.00

Conducatorul institutiei
prof.ing.Paraschiv RemusConducatorul compartimentului
financiar contabil
Ec.Lazar Lilioara

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
1	VENIT.OPERATIONALE	01	0.00	0.00
2	Ven.imp.tx.contrib.de asig.	02	0.00	0.00
3	Venit.din activ.economice	03	275,538.00	141,320.00
4	Finan.subv.transf.aloc.bug.	04	0.00	58,000.00
5	Alte venit.operationale	05	11,615.00	11,990.00
6	TOTAL VENIT.OPERATIONALE	06	287,153.00	211,310.00
7	CHELT.OPERATIONALE	07	0.00	0.00
8	Salarii si contrib.sociale	08	8,334.00	3,715.00
9	Subventii si transf.	09	55,494.00	74,190.00
10	Stoc.consum.lucr.si serv.terti	10	1,226,713.00	996,734.00
11	Chelt.de cap.amortiz.si aprov.	11	14,900.00	32,201.00
12	Alte chelt.operationale	12	0.00	0.00
13	TOTAL CHELT.OPERATIONALE	13	1,305,441.00	1,106,840.00
14	REZULTATUL DIN ACTIV.OPERATIO.	14	0.00	0.00
15	EXCEDENT	15	0.00	0.00
16	DEFICIT	16	1,018,288.00	895,530.00
17	VENIT.FINANCIARE	17	0.00	0.00
18	CHELT.FINANCIARE	18	0.00	0.00
19	REZ.DIN ACTIV.FIFANCIARA	19	0.00	0.00
20	EXCEDENT	20	0.00	0.00
21	DEFICIT	21	0.00	0.00
22	REZ.DIN ACTIV.CURENTA	22	0.00	0.00
23	EXCEDENT	23	0.00	0.00
24	DEFICIT	24	1,018,288.00	895,530.00
25	VENIT.EXTRAORDINARE	25	0.00	0.00
26	CHELT.EXTRAORDINARE	26	0.00	0.00
27	REZ.DIN ACTIV.EXTRAORDINARA	27	0.00	0.00
28	EXCEDENT	28	0.00	0.00
29	DEFICIT	29	0.00	0.00
30	REZ.PATRIMON.AL EXERCITIULUI	30	0.00	0.00
31	EXCEDENT	31	0.00	0.00
32	DEFICIT	32	1,018,288.00	895,530.00

Conducatorul institutiei
prof.ing.Paraschiv Remus



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Ec.Lazar Lilioara

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310101	Bug Local 7700000.02	5006	5620101
A	B	1	2	4	5	6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1					
1. Încasări	2	393,951	180,350		53,981	159,620
2. Plăți	3	1,568,350	180,350	1,217,430	42,496	128,074
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-1,174,399	0	-1,217,430	11,485	31,546
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5					
1. Încasări	6					
2. Plăți	7					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9					
1. Încasări	10					
2. Plăți	11					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,174,399		-1,217,430	11,485	31,546
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	44,001				44,001
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	8000				8000
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	-1,138,398		-1,217,430	11,485	67,547

Conducătorul instituției

prof.Paraschiv Remus



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ec. Lazar Lilioara

Viza trezoreriei



COLEGIUL TEHNIC VALERIU D COTEA FOCSANI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

LEI

cod 03

5311

550

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	CASA IN LEI	cont: 50014639067
A	B	1=2+3	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1			
1. încasări	2	15,908		15,908
2. Plați	3	0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	15,908	0	15,908
H. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5			
1. încasări	6			
2. Plați	7			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8			
HI. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9			
1. încasări	10			
2. Plați	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15,908	0	15,908
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	15,908	0	15,908
Depozite	16			

Conducătorul instituției
prof. PARASCHIV REMUS



Compartiment financiar contab.
LAZAR LILIOARA

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
1	TOTAL	01	15,090.00	818.00	0.00	15,908.00
2	Sume prim. ca donatii si spons	02	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gar.mat.ret.gestionarilor	03	15,090.00	818.00	0.00	15,908.00
4	Sume prim.din fd. contrapart.	04	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Paza obst. comuna	05	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Disp.repr.aloc.nou-nascuti	06	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Disp.repr.spr.prod. agricoli	07	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Sume din cr. ext drum	08	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Sume prim.din fd. tez	09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	sume din fd.rulment	10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Alte dispon.	11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Disp.sume aloc.ven.privatiz.	12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Ajut.financ.pt.cadre did.preu	13	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Disp. cofin. bug.stat	14	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Disp.inst.p.fin. b.local	15	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
prof.ing.Paraschiv Remus



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Ec.Lazar Lilioara

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA FOCSANI
Adresa : STR. AL. VLAHUTA NR. 27 A
Telefon : 0237-217340
Fax : 0237-217543
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO94CECEVR0169RON0108585
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 12

Cod client: 13527408

Denumire client:

COLEGIUL TEHNIC VALERIU D COTEA

CUZA VODA, 46,

, FOCSANI, VRANCEA

Data editarii extrasului: 08-01-2021 10:50

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2020 - 31-12-2020

Pag: 1

SOLD INITIAL:

167,52

Data valuta tranz. Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune			
31-12-20	1043373621 Capitalizare dobanda, - SUCURSALA FOCSANI -		
31-12-20	1078654482 Vrancea		0,90

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,90

SOLD FINAL:

168,42

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2020

CONT 25335.01.391.90002.108585.RON [50.482.0] Titular COLEGIUL TEHNIC VALERIU D COTEA CF 4639067
Adresa: VRANCEA, FOCSANI, CUZA VODA, 46, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2020

168,42

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2020
1	25335.02.50.482.5	PETRESCU CRISTIAN-STEPAN	1631128390677	1.381,97
2	25335.02.50.482.9	IONASCU LENUTA	2620103390691	1.695,93
3	25335.02.50.482.11	GHINEA HORIA		319,43
4	25335.02.391.140641.643822.RO	AVRAM LUMINITA	2720902390678	1.762,11
5	25335.02.391.33186.643823.RON	CALIN MARIAN	1581117390737	1.876,37
6	25335.02.391.140642.643826.RO	ENACHE FLORIN-STEPAN	1831219440046	2.336,69
7	25335.02.391.140643.643828.RO	STARUIALA DUMITRU	1640522390699	2.434,04
8	25335.02.391.28476.643831.RON	VISAN AUREL	1670920393743	1.932,60
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				13.739,14

INTOCMIT:
Stan Luiza



VERIFICAT,

13907,56

442,45

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE

cod 18	DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.12.2020		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Suma
A	B	C	
	TOTAL ACTIVE	01	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	
A.1	Numerar (rd.04)	03	94,938.65
1	Numerar în casieria instituțiilor publice locale si de subordonare locala (ct.510+5121+5125+5161+5171+5211+5221+5222+523+524+528+5292+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+ 562+5311+5314)	04	94,938.65
A.2	Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente și de depozit) din care:	05	
I	Total(in baze cash)(rd.07)	06	
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5222)	07	
	-disponibilități la bănci comerciale	08	
I	Total (in baze cash)(rd.10+11)	09	
1	Disponibilități la bănci ale instituțiilor publice locale (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153)	10	
2	Disponibilități la bănci ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153)	11	
II	Total (in baze accrual)(rd.13+14+15)	12	
1	Disponibilități la bănci ale instituțiilor publice locale (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153)	13	
2	Disponibilități la bănci ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153)	14	
3	Dobânzi aferente disponibilităților(de la rd.13-14) (ct.5187)	15	
	-disponibilități la alți rezidenți	16	
I	Total (in baze cash)(rd.18)	17	
1	Disponibilitati ale autorităților locale la alți rezidenți nebankari (terti) (ct.461+267)	18	
	-disponibilități la bănci în străinătate	19	
I	Total (in baze cash)(rd.21+22)	20	
1	Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor locale (ordonatori principali de credite)(ct.5124+542)	21	
2	Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor de subordonare locală((ordonatori secundari si tertiar de credite) (ct.5124+542)	22	
II	Total (in baze accrual)(rd.24+25+26)	23	
1	Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor locale (ct.5124+542)	24	
2	Disponibilități la bănci în străinătate ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5124+542)	25	
3	Dobânzi aferente disponibilităților(de la rd.24-25)(ct.5187)	26	
A.3	Alte depozite	27	
	-disponibilități la bănci în străinătate	28	
I	Total (in baze cash)(rd.30)	29	
	Disponibilități ale autorităților locale în străinătate (ct.5124+542)	30	
II	Total (in baze accrual)(rd.32+33)	31	

	Disponibilități ale autorităților locale în străinătate (ct.5124+542)	32
	Dobânzi aferente disponibilităților(de la rd.32) (ct.5187)	33
B	TITLURI ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	34
	Titluri altele decât acțiuni, exclusiv derivate financiare	35
B.1	Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală	36
I	Total (la valoare nominală)(rd.38)	37
1	Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	38
	-B.N.R.	39
	-Banci comerciale rezidente	40
	-Alți rezidenți	41
	-Nerezidenți	42
B.2	Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate	43
I	Total (la valoare nominală)(rd.45+50)	44
1	Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	45
	-B.N.R.	46
	-Banci comerciale rezidente	47
	-Alți rezidenți	48
	-Nerezidenți	49
2	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265),din care emise de:	50
	-B.N.R.	51
	-Banci comerciale rezidente	52
	-Alți rezidenți	53
	-Nerezidenți	54
C	CREDITE, din care:	55
C.1	Credite pe termen scurt	56
I	Total (in baze cash)(rd.58)	57
1	Credite acordate de la bugetele locale (ct.4682+4684+4687), din care acordate:	58
	-Agentilor economici	59
	-Instituțiilor publice	60
	-Alți rezidenți	61
	-Nerezidenți	62
II	Total (in baze accrual)(rd.64+65)	63
1	Credite acordate de la bugetele locale (ct.4682+4684+4687)	64
2	Dobânzi aferente creditelor (de la rd.64) (ct.469)	65
C.2	Credite pe termen lung	66
I	Total (in baze cash)(rd.68)	67
1	Credite acordate de la bugetele locale (ct.2675), din care acordate:	68
	-Agentilor economici	69
	-Instituțiilor publice	70
	-Alți rezidenți	71
	-Nerezidenți	72
II	Total (in baze accrual)(rd.74+75)	73
1	Credite acordate de la bugetele locale (ct.2675)	74
2	Dobânzi aferente creditelor (de la rd.74) (ct.2676)	75
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII, din care:	76
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	77

D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia datoriilor bugetare în acțiuni cotate)	78	
I	Total (la valoarea nominală)(rd.80+81+82)	79	
1	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2601)	80	
2	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți bancare (ct.2601)	81	
3	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări (ct.2601)	82	
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia datoriilor bugetare în acțiuni necotate)	83	
I	Total (la valoarea nominală)(rd.85+86+87)	84	
1	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2602)	85	
2	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți bancare (ct.2602)	86	
3	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări (ct.2602)	87	
D.3	Alte participații	88	
I	Total (la valoarea nominală)(rd.90+91)	89	
1	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (ct.2601, 2602)	90	
2	Participațiile autorităților locale la regiile de interes local (ct.2601, 2602)	91	
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT, din care:	92	
E.1	Credite comerciale și avansuri	93	
I	Total (in baze accrual)(rd.95)	94	59,565.07
1	Creante financiare legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612), din care:	95	59,565.07
	-de la populație	96	
	-de la agenți economici	97	59,565.07
	-de la nerezidenți	98	
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	99	
I	Total (in baze accrual)(rd.101)	100	
	Creante ale bugetului local (ct.464), din care:	101	
	-de la populație	102	
	-de la agenți economici	103	
	-de la nerezidenți	104	
	TOTAL DATORII	105	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	106	
A.1	Alte depozite	107	
I	Total (in baze cash)(rd.109)	108	
1	Disponibilități ale agenților economici din garanții și cauțiuni constituite la instituții publice (ct.462)	109	
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	110	
	Titluri altele decât acțiuni și produse financiare	111	
B.1	Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate	112	
I	Total (la valoarea nominală)(rd.114)	113	

	Titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locala și achizitionate de:	114	
	-Banci comerciale rezidente	115	
	-Alți rezidenți	116	
	-Nerezidenți	117	
B.2	Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate	118	
I	Total (la valoarea nominala)(rd.120)	119	
	Titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locala și achizitionate de:	120	
	-Banci comerciale rezidente	121	
	-Alți rezidenți	122	
	-Nerezidenți	123	
C.	CREDITE	124	
C.1	Credite pe termen scurt	125	
I	Total (in baze cash)(rd.127)	126	
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora pt.proiecte (ct..5191,5192,5195,5196,5197,5198)	127	
II	Total (in baze accrual)(rd.129+133)	128	
1	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora pt.proiecte (ct.5191+5192+5195+5196+5197+5198), din care acordate de:	129	
	-Banci comerciale rezidente	130	
	-Alți rezidenți	131	
	-Nerezidenți	132	
2	Dobânzi aferente creditelor (de la rd.129)(ct.5186)	133	
C.2	Credite pe termen lung	134	
I	Total (in baze cash)(rd.136)	135	
1	Credite pe termen lung contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora pt.proiecte (ct.1611+1612+1621+1622+1631+1632+1671+1672), din care acordate de:	136	
	-Banci comerciale rezidente	137	
	-Alți rezidenți	138	
	-Nerezidenți	139	
II	Total (in baze accrual)(rd.141+142)	140	
1	Credite pe termen lung contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora pt.proiecte (ct.1611+1612+1621+1622+1631+1632+1671+1672)	141	
2	5. Dobânzi aferente creditelor (de la rd.141) (ct.1681+1682+1683+1687)	142	
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	143	
E.1	Credite comerciale și avansuri	144	
I	Total (in baze accrual)(rd.146)	145	
	Obligatii financiare legate de livrări de bunuri și servicii către autoritățile locale sau instituții subordonate acestora ramase neachitate (ct.401+4041+4042+405+408+419+4621+4622), din care catre:	146	1,069.40
	-Agenti economici	147	
	-Institutii publice	148	1,069.40
	-Alți rezidenți	149	
	-Nerezidenți	150	

E.2	Alte conturi de plătit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	151	
I	Total (in baze accrual)(rd.153+158)	152	23,054.06
1	Arierate de plata ale autorităților locale și instituțiilor de subordonare locala (ct.4423+4428+444+4481+4672), din care catre:	153	
	-Agenti economici	154	
	-Instituti publice	155	
	-Alti rezidenti	156	
	-Nerezidenti	157	
2	Drepturi salariale, ajutoare și alte drepturi aferente perioadelor anterioare neacordate (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	158	23,054.06

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei





Ministerul Educației Naționale
COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA“ FOCȘANI

620034 – Str. Cuza-Vodă nr. 46, Municipiul Focșani, Județul Vrancea
Telefon/fax – 0237.225.859 ● E-mail: colegiul_cotea@yahoo.com

SITUATIA
Soldului contului 401 si 404 „Furnizori”
31.12.2020

Buget si Autofinanatata
-Lei-
Suma

Nr. Crt.	Denumire	Articol/ aliniat	Suma
1.	Furnituri de birou	20.01.01	-
2.	Materiale pentru curatenie	20.01.02	-
3.	Incalzit,Iluminat si forta motrica	20.01.03	-
4.	Apa,canal si salubritate	20.01.04	-
5.	Carburanti si lubrefianti	20.01.05	-
6.	Piese de schimb	20.01.06	-
7.	Transport	20.01.07	-
8.	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	-
9.	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	-
10.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-
11.	Reparatii curente	20.02	-
12.	Hrana pentru oameni	20.03.01	-
13.	Hrana pentru animale	20.03.02	--
14.	Medicamente	20.04.01	--
15.	Materiale sanitare	20.04.02	--
16.	Dezinfectanti	20.04.04	-
17.	Uniforme si echipament	20.05.01	-
18.	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	-
19.	Alte obiecte de inventar	20.05.30	-
20.	Deplasari interne,detasari,transferuri	20.06.01	-
21.	Materiale de laborator	20.09	-
22.	Cercetare-dezvoltare	20.10	--
23.	Carti,publicatii si materiale documente	20.11	-
24.	Consultanta si expertiza	20.12	--
25.	Pregatire profesionala	20.13	--
26.	Protectia muncii	20.14	-
27.	Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe ptr armata	20.15	--
28.	Studii si cercetare	20.16	-
29.	Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	20.17	-
30.	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local	20.19	-
31.	Reclama si publicitate	20.30.01	-

32.	Protocol si reprezentare	20.30.02	-
33.	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	-
34.	Chirii	20.30.04	-
35.	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-
36.	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	-
37.	Subventii compensarea cresterilor neprevazute energie termica	40.20	-
38.	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	-
39	Finantare nationala	58.01.01	-
40	Finantare externa nerambursabila	58.01.02	-
41.	Programe pentru tineret	59.08	-
42	Constructii	71.01.01	-
43	Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	-
44	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	--
45	Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale	71.01.30	-
46	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	-
	TOTAL		

DIRECTOR,
Prof.Paraschiv Remus



ADM.FINANCIAR,
Ec. Lazar Lilioara



Ministerul Educației Naționale
COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCSANI

620034 – Str. Cuza-Vodă nr. 46, Municipiul Focșani, Județul Vrancea
Telefon/fax – 0237.225.859 ● E-mail: colegiul_cotea@yahoo.com

SITUATIA
Soldului contului 462 „Creditori”
la data de 31.12.2020

Buget

lei

Nr. Crt.	Explicatii	Suma
1.	C/val convorbiri telefonice	
2.	C/val echipament de lucru	
3.	C/val chelt.gospodaresti	
4.	C/val debite din avansuri acordate	
5.	C/val ajutoare sociale,salarii de recuperat	
6.	C/val debite de imputaii	
7.	C/val prestari servicii	
8.	C/val sume de recuperat	
9.	C/val contributii hrana,cazare	
10.	C/val chirii,utilitati	1.069,40
11.	C/val debite elevi scoala de soferi	
12.	C/val debite cursuri,taxe scolarizare	
13.	C/val debite din impozite si taxe locale	
14.	C/val reabilitare termica locuinte	
15.	C/val sume de recuperat fatade	
16.	C/v debite asociatii proprietari - lift	
17.	C/val alte debite	
	TOTAL	

DIRECTOR,
Prof.Paraschiv Remus



ADM.FINANCIAR,
Ec. Lazar Lilioara



Ministerul Educației Naționale
COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA“ FOCSANI

620034 – Str. Cuza-Vodă nr. 46, Municipiul Focșani, Județul Vrancea
Telefon/fax – 0237.225.859 • E-mail: colegiul_cotea@yahoo.com

DETALIEREA CONTULUI 411 „CLIENTI”
La data de 31.12.2020

AUTOFINANTATA

TOTAL		LEI
Nr. crt.	Explicatii	Suma
1	Cv chirie spatiu	59.565,07
TOTAL		59.565,07

DIRECTOR,
Prof. Paraschiv Remus



ADM.FINANCIAR,
Ec. Lazar Lilioara



Ministerul Educației Naționale
COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCȘANI

620034 – Str. Cuza-Vodă nr. 46, Municipiul Focșani, Județul Vrancea
Telefon/fax – 0237.225.859 ● E-mail: colegiul_cotea@yahoo.com

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ÎN CURS

31.12.2020

DENUMIRE OB DE INVESTITII	SOLDUL INITIAL LA INCEPUTUL ANULUI	CREȘTERI	REDUCERI	SOLD FINAL LA SFARSITULPERIOADEI DE RAPORTARE
DALI Acoperis Cantina	21.348,00			21.348,00
DALI „Cresterea eficientei energetice a imobilului Cantina Scoala	66.227,39			66.227,39
TOTAL	87.575,39			87.575,39

DIRECTOR
Prof.Paraschiv Remus



ADM. FINANCIAR
Ec. Lazar Lilioara

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

31.12.2020

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	12,958,123			12,958,123
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05	241517			241517
Rezerve din reevaluare Ct.105					
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul raportat (Ct.117- sold creditor)	17	819,890	7826		827,716
Rezultatul raportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	1008081		112551	895530
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	13,011,449	7,826	112551	13,131,826

Conducatorul institutiei
prof.Paraschiv RemusConducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2020

cod.26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenț		Sold la începutul anului	Cresteri				Reduceri				Sold la sfârșitul anului	Ajutari de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)			Valoarea contabilă netă					
		nr	mp		Total din reevaluare	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte	Total din care:	dezmembrați și casari	transferuri/ cu titlu gratuit		vanzari	alte	Sold la începutul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului		
		1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15=3+4-10	16	17	18	19=16+17-18	20=15-19	
A	B																					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	x	x																			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	03	x	x																			
Alte active fixe necorporale (ct. 206)	04	x	x																			
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	x	x	0																		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x																			
Amenajări la terenuri (ct. 2112)	07	x	x																			
Construcții (ct. 212) din care:	08	x	x																			
- locuințe	09																					
- hoteluri	10																					
- vile	11																					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 213)	12	x	x	345.330			174.543											16.840	2.159	328.774		186.703
Mobilier, aparatură birotică, echipamento de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	111.900																		
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14	x	x	457.230			182.543											16.231	2.159	91.042		28.858
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	457.230			182.543											33.171	2.159	419.816		215.561
							182.543											33.171	2.159	418.816		215.561

Conducatorul institutiei
Prof. Paraschiv RemusConducatorul compartimentului
financiar-comisabil
Ec. Lazar LilioaraBc 163823
51678

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COLEGIUL TEHNIC VALERIU D COTEA

- lei

COD FISCAL: 4639067

DATA: 31.12.2020

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	E 401502	D Sume utilizate de administratiile locale din exced	,00	,00	,00
21	E 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	8.300,00	,00	,00
21	E 330500	F Taxe si alte venituri in invatamant	12.840,71	,00	,00
21	E 331400	F Contributia elevilor si studentilor pentru interna	128.479,00	,00	,00
21	E 370100	F Donatii si sponsorizari	10.000,00	,00	,00
21	E 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.167.017,00	7.167.017,00	,00
23	A 650402100101	Invatamant secundar superior - Salarii de baza	,00	5.389.150,00	,00
23	A 650402100105	Invatamant secundar superior - Sporuri pentru cond	,00	13.244,00	,00
23	A 650402100106	Invatamant secundar superior - Alte sporuri	,00	279.277,00	,00
23	A 650402100111	Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	879.115,00	,00
23	A 650402100117	Invatamant secundar superior - Indemnizatii de hra	,00	285.743,00	,00
23	A 650402100130	Invatamant secundar superior - Alte drepturi salar	,00	22.373,00	,00
23	A 650402100206	Invatamant secundar superior - Tichete de vacanta	,00	136.300,00	,00
23	A 650402100301	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	7.092,00	,00
23	A 650402100302	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	101,00	,00
23	A 650402100303	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	1.773,00	,00
23	A 650402100304	Invatamant secundar superior - Contributii de asig	,00	64,00	,00
23	A 650402100306	Invatamant secundar superior - Contributii pentru	,00	290,00	,00
23	A 650402100307	Invatamant secundar superior - Contributia asigura	,00	152.495,00	,00
23	A 650000570000	Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	61.551,00	61.551,00	,00
23	A 650402570202	Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	61.551,00	,00
23	A 650000590000	Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	537.962,00	537.507,00	455,00
23	A 650402590100	Invatamant secundar superior - Burse	,00	171.891,00	,00
23	A 650402591700	Invatamant secundar superior - Despagubiri civile	,00	25.396,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COLEGIUL TEHNIC VALERIU D COTEA

COD FISCAL: 4639067					
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
23	A 650402594000	Invatamant secundar superior - Sume aferente perso	,00	52.326,00	,00
23	A 650403590100	Invatamant profesional - Burse	,00	287.894,00	,00
23	A 650000650000	Invatamant - TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGR	154.887,00	154.694,72	192,28
23	A 650402650100	Invatamant secundar superior - Cheltuieli aferente	,00	154.694,72	,00
23	A 650402850103	Invatamant secundar superior - Plati efectuate in	,00	10.199,00	,00
	A	<i>Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:</i>	<i>7.921.417,00</i>	<i>7.920.769,72</i>	<i>647,28</i>
23		<i>Total cont: 23</i>	<i>7.921.417,00</i>	<i>7.920.769,72</i>	<i>647,28</i>
23		<i>Total cap: 85</i>	<i>,00</i>	<i>10.199,00</i>	<i>,00</i>
24	A 650000580000 D	Invatamant - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FO	100.000,00	48.999,47	51.000,53
24	A 650402580101 D	Invatamant secundar superior - Finantarea national	,00	7.349,92	,00
24	A 650402580102 D	Invatamant secundar superior - Finantarea externa	,00	41.649,55	,00
24	A 650000710000 D	Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	200.950,00	171.336,27	29.613,73
24	A 650402710102 D	Invatamant secundar superior - Masini, echipamente	,00	166.536,27	,00
24	A 650402710130 D	Invatamant secundar superior - Alte active fixe	,00	4.800,00	,00
24	A	<i>D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D</i>	<i>300.950,00</i>	<i>220.335,74</i>	<i>80.614,26</i>
24	A 650000200000 F	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	835.830,00	835.829,15	,85
24	A 650402200101 F	Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	5.000,00	,00
24	A 650402200102 F	Invatamant secundar superior - Materiale pentru cu	,00	19.999,86	,00
24	A 650402200103 F	Invatamant secundar superior - Incalzit, Iluminat	,00	306.238,85	,00
24	A 650402200104 F	Invatamant secundar superior - Apa, canal si salub	,00	67.000,00	,00
24	A 650402200105 F	Invatamant secundar superior - Carburanti si lubri	,00	14.000,00	,00
24	A 650402200106 F	Invatamant secundar superior - Piese de schimb	,00	999,26	,00
24	A 650402200107 F	Invatamant secundar superior - Transport	,00	11.245,00	,00
24	A 650402200108 F	Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	11.500,00	,00
24	A 650402200109 F	Invatamant secundar superior -	,00	35.999,96	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COLEGIUL TEHNIC VALERIU D COTEA

COD FISCAL: 4639067

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	Materiale si presta			
24	A 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	109.329,17	,00
24	A 650402200200 F Invatamant secundar superior - Reparatii curente	,00	100.680,00	,00
24	A 650402200404 F Invatamant secundar superior - Dezinfectanti	,00	21.999,70	,00
24	A 650402200530 F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	61.000,00	,00
	A 650402200601 F Invatamant secundar superior - Deplasari interne,	,00	374,22	,00
24	A 650402201100 F Invatamant secundar superior - Carti, publicatii s	,00	1.000,00	,00
24	A 650402201300 F Invatamant secundar superior - Pregatire profesion	,00	500,00	,00
24	A 650402201400 F Invatamant secundar superior - Protectia muncii	,00	999,78	,00
24	A 650402203003 F Invatamant secundar superior - Prime de asigurare	,00	2.963,35	,00
24	A 650402203030 F Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	65.000,00	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	18.300,00	18.300,00	,00
24	A 650402570201 F Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	14.096,00	,00
24	A 650402570202 F Invatamant secundar superior - Ajutoare sociale i	,00	4.204,00	,00
24	A 650000590000 F Invatamant - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	61.200,00	55.890,00	5.310,00
24	A 650402590100 F Invatamant secundar superior - Burse	,00	55.890,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	915.330,00	910.019,15	5.310,85
24	E 650000710000 D Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0)	8.000,00	8.000,00	,00
24	E 650402710103 D Invatamant secundar superior - Mobilier, aparatura	,00	8.000,00	,00
24	E 999997 D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
24	E D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: D	,00	8.000,00	- 8.000,00
24	E D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: D	8.000,00	8.000,00	,00
24	E 650000100000 F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5.000,00	3.715,00	1.285,00
24	E 650402100111 F Invatamant secundar superior - Fond aferent platii	,00	3.632,00	,00
24	E 650402100307 F Invatamant secundar superior -	,00	83,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COLEGIUL TEHNIC VALERIU D COTEA

COD FISCAL: 4639067

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
Contributia asigura				
24	E 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	165.000,00	<u>124.359,42</u>	40.640,58
24	E 650402200101 F Invatamant secundar superior - Furnituri de birou	,00	734,12	,00
24	E 650402200105 F Invatamant secundar superior - Carburanti si lubri	,00	2.626,93	,00
24	E 650402200108 F Invatamant secundar superior - Posta, telecomunica	,00	2.943,46	,00
	E 650402200109 F Invatamant secundar superior - Materiale si presta	,00	5.012,94	,00
24	E 650402200130 F Invatamant secundar superior - Alte bunuri si serv	,00	1.097,55	,00
24	E 650402200301 F Invatamant secundar superior - Hrana pentru oameni	,00	105.293,58	,00
24	E 650402200530 F Invatamant secundar superior - Alte obiecte de inv	,00	3.712,91	,00
24	E 650402200601 F Invatamant secundar superior - Deplasari interne,	,00	493,34	,00
24	E 650402201300 F Invatamant secundar superior - Pregatire profesion	,00	500,00	,00
24	E 650402203003 F Invatamant secundar superior - Prime de asigurare	,00	867,28	,00
24	E 650402203030 F Invatamant secundar superior - Alte cheltuieli cu	,00	1.077,31	,00
24	E 999996 F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	159.619,71	128.074,42	31.545,29
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	170.000,00	128.074,42	41.925,58
24	Total cont: 24	1.394.280,00	1.266.429,31	127.850,69
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	53.980,91	42.496,01	11.484,90
5007	Disp.donatii si sponsoriz.rama	2.000,00	,00	2.000,00
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	52.000,90	8.000,00	44.000,90

**Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 31-DEC-20**

An 2020 Trezorerie Mun. Focsani

4639067 COLEGIUL TEHNIC VALERIU D CO

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	159,619.71	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	8,300.00	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	8,300.00	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	8,300.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	141,319.71	0.00
Taxe si alte venituri in invat	330500	0.00	12,840.71	0.00
Contributia elevilor si studen	331400	0.00	128,479.00	0.00
Transferuri voluntare, altele	370000	0.00	10,000.00	0.00
Donatii si sponsorizari	370100	0.00	10,000.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		170,000.00	128,074.42	41,925.58
Invatamant	650000	170,000.00	128,074.42	41,925.58
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	5,000.00	3,715.00	1,285.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	165,000.00	124,359.42	40,640.58
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	31,545.29	0.00

CLIENT: COLEGIUL TEHNIC VALERIU D CO

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rubri cumulat debit	Rubri cumulat credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
1A650000100004639067	Credite ordon. finam.bug.stat	,00	,00	,00	7.167.017,00	,00	7.167.017,00	,00	7.167.017,00
1A650000570004639067	Credite ordon.finan.bug.stat	,00	,00	,00	61.551,00	,00	61.551,00	,00	61.551,00
1A650000590004639067	Credite ordon.finan.bug.stat	,00	,00	,00	537.962,00	,00	537.962,00	,00	537.962,00
1A650000650004639067	Credite ordon.finan.bug.stat	,00	,00	14.660,00	169.547,00	14.660,00	169.547,00	,00	154.887,00
2A650000200004639067	Credite desch.ordonat.bug.loc.	,00	,00	,00	835.830,00	,00	835.830,00	,00	835.830,00
2A650000570004639067	Credite desch.ordonat.bug.loc.	,00	,00	,00	18.300,00	,00	18.300,00	,00	18.300,00
2A650000580004639067	Credite desch.ordonat.bug.loc.	,00	,00	,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00	100.000,00
2A650000590004639067	Credite desch.ordonat.bug.loc.	,00	,00	,00	61.200,00	,00	61.200,00	,00	61.200,00
2A650000710004639067	Credite desch.ordonat.bug.loc.	,00	,00	,00	200.950,00	,00	200.950,00	,00	200.950,00
2ZE650000100004639067	Credite desch.ordonat.bug.loc.	,00	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
2ZE650000200004639067	Credite desch.ordonat.bug.loc.	,00	,00	,00	165.000,00	,00	165.000,00	,00	165.000,00
2ZE650000710004639067	Credite desch.ordonat.bug.loc.	,00	,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00
9A65002004639067	Veniturile bugetului de stat	,00	,00	,00	442.320,00	,00	442.320,00	,00	442.320,00
9A650004639067	Veniturile bugetului de stat	,00	,00	,00	22.007,00	,00	22.007,00	,00	22.007,00
9A320004639067	Veniturile bugetului de stat	,00	,00	,00	52.331,00	,00	52.331,00	,00	52.331,00
9A3200004639067	Veniturile bugetului de stat	,00	,00	,00	72.789,37	,00	72.789,37	,00	72.789,37
9A4701004639067	Veniturile bugetului de stat	,00	,00	151.050,00	146.502,00	151.050,00	146.502,00	4.548,00	,00
9A4703004639067	Veniturile bugetului de stat	,00	,00	154.871,00	154.871,00	154.871,00	154.871,00	,00	,00
21E3005304639067	Veniturile bugetelor locale	,00	,00	17.240,00	23.540,00	17.240,00	23.540,00	,00	8.300,00
21E305004639067	Veniturile bugetelor locale	,00	,00	4.100,00	17.000,71	4.100,00	17.000,71	,00	12.840,71
21E3314004639067	Veniturile bugetelor locale	,00	,00	2.321,00	130.800,00	2.321,00	130.800,00	,00	128.479,00
21E3701004639067	Veniturile bugetelor locale	,00	,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
21E4015024639067	Veniturile bugetelor locale	,00	,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	,00	,00
21E999964639067	Veniturile bugetelor locale	,00	,00	159.619,71	,00	159.619,71	,00	159.619,71	,00
22A2001014639067	Venit. bug. atig. soc. de stat	,00	,00	,00	7.092,00	,00	7.092,00	,00	7.092,00
22A2004014639067	Venit. bug. atig. soc. de stat	,00	,00	,00	64,00	,00	64,00	,00	64,00
22A2009004639067	Venit. bug. atig. soc. de stat	,00	,00	,00	3.097,42	,00	3.097,42	,00	3.097,42
22A2101004639067	Venit. bug. atig. soc. de stat	,00	,00	,00	1.733.145,00	,00	1.733.145,00	,00	1.733.145,00
22A4702004639067	Venit. bug. atig. soc. de stat	,00	,00	247.519,00	239.330,00	247.519,00	239.330,00	8.189,00	,00
23A6504021001014639067	Chechoulette bugetului de stat	,00	,00	5.389.150,00	,00	5.389.150,00	,00	5.389.150,00	,00
23A6504021001054639067	Chechoulette bugetului de stat	,00	,00	13.244,00	,00	13.244,00	,00	13.244,00	,00
23A6504021001064639067	Chechoulette bugetului de stat	,00	,00	279.277,00	,00	279.277,00	,00	279.277,00	,00
23A6504021001114639067	Chechoulette bugetului de stat	,00	,00	879.115,00	,00	879.115,00	,00	879.115,00	,00
23A6504021001174639067	Chechoulette bugetului de stat	,00	,00	285.743,00	,00	285.743,00	,00	285.743,00	,00
23A6504021001304639067	Chechoulette bugetului de stat	,00	,00	36.363,00	13.990,00	36.363,00	13.990,00	22.373,00	,00

BALANTA ANALITICA LA DATA DE: 31/12/2020

Anul : 2020

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
31A650402100204639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	136.300,00	,00	136.300,00	,00	136.300,00	,00
31A6504021003014639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	7.092,00	,00	7.092,00	,00	7.092,00	,00
31A6504021003024639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	101,00	,00	101,00	,00	101,00	,00
31A6504021003034639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	1.773,00	,00	1.773,00	,00	1.773,00	,00
31A6504021003044639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	64,00	,00	64,00	,00	64,00	,00
31A6504021003064639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	290,00	,00	290,00	,00	290,00	,00
31A6504021003074639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	152.495,00	,00	152.495,00	,00	152.495,00	,00
31A6504021003084639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	61.551,00	,00	61.551,00	,00	61.551,00	,00
31A6504025901004639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	171.891,00	,00	171.891,00	,00	171.891,00	,00
31A6504025917004639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	25.396,00	,00	25.396,00	,00	25.396,00	,00
31A6504025940004639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	52.326,00	,00	52.326,00	,00	52.326,00	,00
31A6504026501004639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	154.694,72	,00	154.694,72	,00	154.694,72	,00
31A6504028501034639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	,00	10.199,00	,00	10.199,00	,00	10.199,00
31A6504035901004639067	Cheltuielile bugetului de stat	,00	,00	287.894,00	,00	287.894,00	,00	287.894,00	,00
31A6504022001014639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00	,00
31A6504022001024639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	19.999,86	,00	19.999,86	,00	19.999,86	,00
31A6504022001034639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	306.238,85	,00	306.238,85	,00	306.238,85	,00
31A650402200104639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	67.000,00	,00	67.000,00	,00	67.000,00	,00
31A6504022001054639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	14.000,00	,00	14.000,00	,00	14.000,00	,00
31A6504022001064639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	999,26	,00	999,26	,00	999,26	,00
31A6504022001074639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	11.245,00	,00	11.245,00	,00	11.245,00	,00
31A6504022001084639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	12.222,44	722,44	12.222,44	722,44	11.500,00	,00
31A6504022001094639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	35.999,96	,00	35.999,96	,00	35.999,96	,00
31A6504022001104639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	109.329,17	,00	109.329,17	,00	109.329,17	,00
31A6504022002004639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	100.680,00	,00	100.680,00	,00	100.680,00	,00
31A650402200404639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	21.999,70	,00	21.999,70	,00	21.999,70	,00
31A6504022005004639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	61.437,75	437,75	61.437,75	437,75	61.000,00	,00
31A6504022006014639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	374,22	,00	374,22	,00	374,22	,00
31A65040220011004639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00	,00
31A65040220013004639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	500,00	,00	500,00	,00	500,00	,00
31A65040220014004639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	999,78	,00	999,78	,00	999,78	,00
31A65040220030034639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	2.976,88	13,53	2.976,88	13,53	2.963,35	,00
31A65040220300304639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	65.000,00	,00	65.000,00	,00	65.000,00	,00
31A6504025702014639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	14.096,00	,00	14.096,00	,00	14.096,00	,00
31A6504025702024639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	4.204,00	,00	4.204,00	,00	4.204,00	,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Ruinj cumul debit	Ruinj cumul credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
14A6504025001014639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	7.349,92	,00	7.349,92	,00	7.349,92	,00
14A6504025001024639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	41.649,55	,00	41.649,55	,00	41.649,55	,00
14A6504025001004639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	55.890,00	,00	55.890,00	,00	55.890,00	,00
14A6504027101024639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	166.536,27	,00	166.536,27	,00	166.536,27	,00
14A6504027101304639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	4.800,00	,00	4.800,00	,00	4.800,00	,00
14E6504021001114639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	3.632,00	,00	3.632,00	,00	3.632,00	,00
14E6504022001094639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	83,00	,00	83,00	,00	83,00	,00
14E6504022001014639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	734,12	,00	734,12	,00	734,12	,00
14E6504022001054639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	2.626,93	,00	2.626,93	,00	2.626,93	,00
14E6504022001084639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	2.943,46	,00	2.943,46	,00	2.943,46	,00
14E6504022001094639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	5.012,94	,00	5.012,94	,00	5.012,94	,00
14E6504022001304639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	1.097,55	,00	1.097,55	,00	1.097,55	,00
14E6504022003014639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	105.293,58	,00	105.293,58	,00	105.293,58	,00
14E650402200504639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	3.712,91	,00	3.712,91	,00	3.712,91	,00
14E65040220013004639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	493,34	,00	493,34	,00	493,34	,00
14E6504022008034639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	500,00	,00	500,00	,00	500,00	,00
14E6504022003034639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	867,28	,00	867,28	,00	867,28	,00
14E6504027101034639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	1.077,31	,00	1.077,31	,00	1.077,31	,00
14E9999964639067	Cheltuielile bugetelor locale	,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00	,00
16A2003014639067	Veni. din int. unic asig. sanat	,00	,00	,00	128.074,42	,00	128.074,42	,00	128.074,42
16A2007014639067	Veni. din int. unic asig. sanat	,00	,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00
16A2012004639067	Veni. din int. unic asig. sanat	,00	,00	,00	1.773,00	,00	1.773,00	,00	1.773,00
16A2103014639067	Veni. din int. unic asig. sanat	,00	,00	,00	290,00	,00	290,00	,00	290,00
16A4705004639067	Veni. din int. unic asig. sanat	,00	,00	,00	34.071,62	,00	34.071,62	,00	34.071,62
18A2002014639067	Venituri asiguratei sanaj	,00	,00	96.890,00	93.406,00	96.890,00	93.406,00	3.084,00	,00
18A2010004639067	Venituri asiguratei sanaj	,00	,00	,00	101,00	,00	101,00	,00	101,00
18A2011004639067	Venituri asiguratei sanaj	,00	,00	,00	26.328,07	,00	26.328,07	,00	26.328,07
18A2102014639067	Venituri asiguratei sanaj	,00	,00	,00	18.584,52	,00	18.584,52	,00	18.584,52
30064639067	Dispansime mandat deposed local	,00	21.856,68	42.496,01	102,00	42.496,01	102,00	,00	102,00
30074639067	Dispansime si sponsoriz. mun	,00	,00	,00	32.124,23	,00	32.124,23	,00	32.124,23
50034639067	Sume incasate B.S.S BENJAUSS	,00	,00	2.000,00	2.000,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
12E9900004639067	Excedent/deficit al bug.local	,00	,00	3.931.345,00	2.931.345,00	2.931.345,00	2.931.345,00	,00	2.000,00
12E9900004639067	Excedent/deficit al bug.local	,00	,00	16.000,00	99.545,29	16.000,00	99.545,29	,00	,00
				159.619,71	159.619,71	159.619,71	159.619,71	,00	,00

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rolaj cumulat debit	Rolaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
2E9997004639067	Excedent/deficit al bug.local	,00	,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	,00	,00

Intocmit,

Sef serviciu,

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
02 - Colegiul Tehnic "Valeriu D.Cotea"

Codindicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Denumire
00	2,134,530.00	2,492,940.00	1,130,354.89	1,130,354.89	1,130,354.89	0.00	968,186.55	TOTAL CHELTUIELI
01	2,056,530.00	2,291,990.00	959,018.62	959,018.62	959,018.62	0.00	947,089.70	CHELTUIELI CURENTE
20	651,000.00	854,560.00	835,829.15	835,829.15	835,829.15	0.00	823,900.23	TITLUL II BUNURI SI SERVICII
20.01	567,000.00	599,880.00	581,312.10	581,312.10	581,312.10	0.00	572,353.27	Bunuri si servicii
20.01.01	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,366.08	Furnituri de birou
20.01.02	20,000.00	20,000.00	19,999.86	19,999.86	19,999.86	0.00	17,067.25	Materiale pentru curatenie
20.01.03	334,000.00	324,800.00	306,238.85	306,238.85	306,238.85	0.00	306,238.85	Incalzit, Iluminat si forta motrica
20.01.03.01	271,000.00	226,800.00	208,238.85	208,238.85	208,238.85	0.00	208,238.85	-incalzire-sistem centralizat (ENET)
20.01.03.02	7,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	-incalzire cu gaze (Distrigaz)
20.01.03.04	56,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	- energie electrica (ELECTRICA)
20.01.04	87,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	Apa, canal si salubritate
20.01.05	23,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,598.52	Carburanti si lubrifianti
20.01.06	5,000.00	1,000.00	999.26	999.26	999.26	0.00	224.24	Piese de schimb
20.01.07	20,000.00	11,250.00	11,245.00	11,245.00	11,245.00	0.00	11,245.00	Transport
20.01.08	10,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
20.01.09	30,000.00	36,000.00	35,999.96	35,999.96	35,999.96	0.00	32,822.93	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
20.01.30	35,000.00	109,330.00	109,329.17	109,329.17	109,329.17	0.00	109,290.40	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
20.02	20,000.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00	0.00	100,680.03	Reparatii curente
20.04	2,000.00	22,000.00	21,999.70	21,999.70	21,999.70	0.00	18,177.90	Medicamente si materiale sanitare
20.04.04	2,000.00	22,000.00	21,999.70	21,999.70	21,999.70	0.00	18,177.90	Dezinfectanti
20.05	4,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	60,851.17	Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.84	Lenjerie si accesorii de pat
20.05.30	4,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	58,783.33	Alte obiecte de inventar
20.06	500.00	500.00	374.22	374.22	374.22	0.00	374.22	Deplasari, detasari, transferari
20.06.01	500.00	500.00	374.22	374.22	374.22	0.00	374.22	Deplasari interne, detasari, transferari
20.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	Carti, publicatii si materiale documentare
20.13	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	Pregatire profesionala

Contul de Executie Cheltuieli DECEMBRIE 2020
02 - Colegiul Tehnic "Valeriu D.Cotea"

CodIndicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Denumire
20.14	1,000.00	1,000.00	999.78	999.78	999.78	0.00	999.78	Protectia muncii
20.30	55,000.00	68,000.00	67,963.35	67,963.35	67,963.35	0.00	69,963.86	Alte cheltuieli
20.30.03	5,000.00	3,000.00	2,963.35	2,963.35	2,963.35	0.00	2,963.35	Prime de asigurare non-viata
20.30.30	50,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	67,000.51	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
57	9,100.00	31,000.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
57.02	9,100.00	31,000.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	Ajutoare sociale
57.02.01	5,100.00	26,000.00	14,096.00	14,096.00	14,096.00	0.00	14,096.00	Ajutoare sociale in numerar
57.02.02	4,000.00	5,000.00	4,204.00	4,204.00	4,204.00	0.00	4,204.00	Ajutoare sociale in natura
58	1,335,230.00	1,345,230.00	48,999.47	48,999.47	48,999.47	0.00	48,999.47	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTER
58.01	1,335,230.00	1,345,230.00	48,999.47	48,999.47	48,999.47	0.00	48,999.47	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (F
58.01.01	293,230.00	303,230.00	7,349.92	7,349.92	7,349.92	0.00	7,349.92	Finantarea nationala
58.01.02	1,042,000.00	1,042,000.00	41,649.55	41,649.55	41,649.55	0.00	41,649.55	Finantarea externa nerambursabila
59	61,200.00	61,200.00	55,890.00	55,890.00	55,890.00	0.00	55,890.00	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
59.01	61,200.00	61,200.00	55,890.00	55,890.00	55,890.00	0.00	55,890.00	Burse
70	78,000.00	200,950.00	171,336.27	171,336.27	171,336.27	0.00	21,096.85	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)
71	78,000.00	200,950.00	171,336.27	171,336.27	171,336.27	0.00	21,096.85	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
71.01	78,000.00	200,950.00	171,336.27	171,336.27	171,336.27	0.00	21,096.85	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
71.01.02	78,000.00	196,150.00	166,536.27	166,536.27	166,536.27	0.00	15,270.61	Masini, echipamente si mijloace de transport
71.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.24	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
71.01.30	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

DIRECTOR
prof.Paraschiv Remus



CONTABIL SEF
Lazar Lilioara

Cod Indicator	Denumire	Prev. bug. initiale	Prev. bug. trim./def.	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi const. de incasat
V	TOTAL VENITURI	449,000.00	449,000.00	219,184.78	55,875.07	163,309.71	159,619.71	0.00	59,565.07
49.90	VENITURI PROPRII	449,000.00	449,000.00	219,184.78	55,875.07	163,309.71	159,619.71	0.00	59,565.07
I	I. VENITURI CURENTE	409,000.00	409,000.00	219,184.78	55,875.07	163,309.71	159,619.71	0.00	59,565.07
C	C. VENITURI NEFISCALE	409,000.00	409,000.00	219,184.78	55,875.07	163,309.71	159,619.71	0.00	59,565.07
C1	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	89,000.00	89,000.00	55,166.39	43,176.39	11,990.00	8,300.00	0.00	46,866.39
30.10	Venituri din proprietate	89,000.00	89,000.00	55,166.39	43,176.39	11,990.00	8,300.00	0.00	46,866.39
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	89,000.00	89,000.00	55,166.39	43,176.39	11,990.00	8,300.00	0.00	46,866.39
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit	89,000.00	89,000.00	55,166.39	43,176.39	11,990.00	8,300.00	0.00	46,866.39
C2	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	320,000.00	320,000.00	164,018.39	12,698.68	151,319.71	151,319.71	0.00	12,698.68
33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	320,000.00	320,000.00	154,018.39	12,698.68	141,319.71	141,319.71	0.00	12,698.68
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	50,000.00	50,000.00	25,539.39	12,698.68	12,840.71	12,840.71	0.00	12,698.68
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pt internate, camin	270,000.00	270,000.00	128,479.00	0.00	128,479.00	128,479.00	0.00	12,698.68
37.10	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
37.10.01	Donatii si sponsorizari	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fina	-8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	III. OPERATIUNI FINANCIARE	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.10	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentr	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.10.15.02	Sume utilizate din excedentul administratiile locale din excedent	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR

prof. Paraschiv Remus



CONTABIL SEF
Lazar Lilioara

Cod/Indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuieii efective	Denumire
00	449,000.00	449,000.00	136,074.42	136,074.42	136,074.42	0.00	138,653.46	TOTAL CHELTUIELI
01	401,000.00	401,000.00	128,074.42	128,074.42	128,074.42	0.00	127,549.51	CHELTUIELI CURENTE
10	5,000.00	5,000.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00	3,715.00	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10.01	5,000.00	4,880.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	0.00	3,632.00	Cheptuieii salariale in bani
10.01.11	5,000.00	4,880.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	0.00	3,632.00	Fond aferent plati cu ora
10.03	0.00	120.00	83.00	83.00	83.00	0.00	83.00	Contribuții
10.03.07	0.00	120.00	83.00	83.00	83.00	0.00	83.00	Contribuții la Fd. de garantare a creanțelor salariale
20	396,000.00	396,000.00	124,359.42	124,359.42	124,359.42	0.00	123,834.51	TITLUL II BUNURI SI SERVICII
20.01	56,000.00	56,000.00	12,415.00	12,415.00	12,415.00	0.00	9,277.72	Bunuri si servicii
20.01.01	4,000.00	4,000.00	734.12	734.12	734.12	0.00	701.98	Furnituri de birou
20.01.02	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48	Materiale pentru curatenie
20.01.03	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Incalzit, Iluminat si forta motrica
20.01.03.01	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-incalzire-sistem centralizat (ENET)
20.01.04	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Apa, canal si salubritate
20.01.05	8,000.00	8,000.00	2,626.93	2,626.93	2,626.93	0.00	1,459.31	Carburanti si lubrifianti
20.01.06	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piese de schimb
20.01.08	10,000.00	10,000.00	2,943.46	2,943.46	2,943.46	0.00	2,943.46	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
20.01.09	10,000.00	10,000.00	5,012.94	5,012.94	5,012.94	0.00	3,012.94	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
20.01.30	10,000.00	10,000.00	1,097.55	1,097.55	1,097.55	0.00	1,097.55	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
20.02	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reparatii curente
20.03	260,000.00	260,000.00	105,293.58	105,293.58	105,293.58	0.00	106,948.51	Hrana
20.03.01	260,000.00	260,000.00	105,293.58	105,293.58	105,293.58	0.00	106,948.51	Hrana pentru oameni
20.04	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Medicamente si materiale sanitare
20.04.04	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dezinfectanti

Cod Indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuile efective	Denumire
20.05	22,000.00	22,000.00	3,712.91	3,712.91	3,712.91	0.00	4,670.35	Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.05.03	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.03	Lenjerie si accesorii de pat
20.05.30	10,000.00	10,000.00	3,712.91	3,712.91	3,712.91	0.00	2,606.32	Alte obiecte de inventar
20.06	2,000.00	2,000.00	493.34	493.34	493.34	0.00	493.34	Deplasari, detasari, transferari
20.06.01	2,000.00	2,000.00	493.34	493.34	493.34	0.00	493.34	Deplasari interne, detasari, transferari
20.11	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Carti, publicatii si materiale documentare
20.13	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	Pregatire profesionala
20.14	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Protectia muncii
20.30	23,000.00	23,000.00	1,944.59	1,944.59	1,944.59	0.00	1,944.59	Alte cheltuieli
20.30.03	8,000.00	8,000.00	867.28	867.28	867.28	0.00	867.28	Prime de asigurare non-viata
20.30.30	15,000.00	15,000.00	1,077.31	1,077.31	1,077.31	0.00	1,077.31	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
70	48,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,103.95	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)
71	48,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,103.95	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
71.01	48,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,103.95	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)
71.01.02	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.76	Masini, echipamente si mijloace de transport
71.01.03	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,643.19	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale

DIRECTOR
prof. Paraschiv Remus



CONTABIL SEF
Lazar Lilioara



**POLITICI CONTABILE
APLICATE IN CONDUCEREA CONTABILITATII
PE ANUL 2020**

Situatiile financiare trimestriale, au fost intocmite in conformitate cu reglementarile Ordinului 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

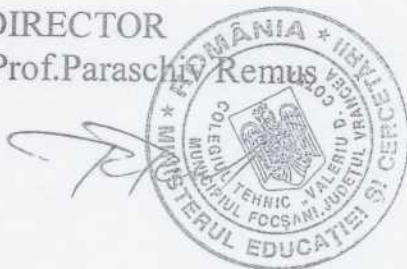
Contabilitatea institutiei, a fost organizata pe baza unor proceduri adaptate specificului activitatii pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente, astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare a tuturor informatiilor privind operatiunile derulate in perioada analizata si acestea sa fie relevante si credibile.

Pe parcursul anului 2020, au fost aplicate si respectate politicile contabile cerute de lege, acestea avand ca rezultat obtinerea unor situatii financiare corecte si complete.

DIRECTOR

Prof. Paraschiu Remus



ADM.FINANCIAR

Ec. Lazar Lilioara



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D. COTEA” FOCSANI

620034 – Str. Cuza-Vodă nr. 46, Municipiul Focșani, Județul Vrancea
Telefon/fax – 0237.225.859 ● E-mail: colegiul_cotea@yahoo.com

DECLARAȚIE

**in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
cu modificarile si completarile ulterioare**

**Pentru activitatea financiar-contabila a Colegiului Tehnic Valeriu D Cotea,
incheiata la data de 31 decembrie 2020, confirmam ca:**

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitatea cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei fianciare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Colegiul Tehnic,„Valeriu D.Cotea” isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director,

Prof. Paraschiv Remus



Adm.Financiar

Ec.Lazar Lilioara

COLEGIUL TEHNIC „VALERIU D.COTEA”

**RAPORT EXPLICATIV
PRIVIND SITUAȚII FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE
31 DECEMBRIE 2020**

Situațiile financiare anexate au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte regulamente.

Din balanța de verificare întocmită la 31 DECEMBRIE 2020 rezultă următoarele solduri:

- cont 103 “Fondul bunurilor care aparțin domeniului public,,are un sold de 12.958.122,93 lei, care reprezintă bunuri ce aparțin domeniului public și care au fost transferate unității noastre și înregistrate în evidența contabilă conform adresei nr 16475/31/03/2006 și reevaluate la 01 Iunie 2015 conform adresei nr.29693/27/05/2015.
- cont 104 “Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat,,are un sold de 241.517 lei, care reprezintă bunuri ce aparțin domeniului privat
- cont 117 are un sold creditor de 827.716,08 lei și reprezintă deficitul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente
- cont 302 „Materiale auxiliare „, are un sold debitor de 41.189,83 lei și reprezintă valoarea materialelor auxiliare, combustibil și hrana aflate în stoc la 31 DECEMBRIE 2020
- cont 303, „Obiecte de inventar în folosință” are un sold de 587.843,31 lei și reprezintă valoarea obiectelor aflate în folosință
- cont 401 „Furnizori” are un sold creditor de 0 lei și reprezintă sumele datorate furnizorilor
- cont 411 „Clienți” are un sold debitor 59.565,07 lei și reprezintă sumele datorate de clienți.
- cont 448, „Alte datorii și creanțe cu bugetul” are un sold creditor de 0 lei și reprezintă chirie cf legii 22
- cont 450, „Sume de primit de la Comisia are un sold de 52.451,04 lei

- cont 462 „Creditori” are un sold de 1.069,40 si reprezinta utilitati incasate
- cont 550 „Disponibil din fonduri cu destinatie speciala „ are un sold de 15907,56 lei si reprezinta garantii materiale.
- cont 562 „Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” are un sold de 67.546,19 lei si reprezinta disponibilul existent in cont la 31 decembrie 2020 conform extrasului de cont.

Referitor la executia bugetului de venituri si cheltuieli de la bugetul local, in anul 2020 unitatea are credite aprobate in valoare de 2.492.940 lei. La data raportarii platile sunt de 1.130.354,89 lei cheltuielile efective fiind 968.186,55 lei. Angajamentele bugetare au o valoare 1.130.354,89 iar angajamentele legale de 1.130.354,89 lei

Mentionam ca nu s-au facut plati decat in limita prevederilor bugetare pentru fiecare articol.

Unitatea noastra are buget de venituri si cheltuieli la autofinantate in valoare de 449.000 lei.

Pana la 31 decembrie 2020 veniturile incasate sunt de 159.619,71 lei, iar cheltuielile efective sunt de 136.074,42 lei conform contului de executie anexa

INTOCMIT: LAZAR LILIOARA



APROBAT,

Director,

Prof.ing. Paraschiv Remus



PROCES - VERBAL

Privind rezultatul inventarierii activelor si capitalurilor proprii privind patrimoniul
Colegiului Tehnic „Valeriu D.Cotea”Focsani 2020

Subsemnatii : Bunea Cristinel - presedinte, Bulai Angelica, Coman Nicoalaie, Dinita Ticuta, Ursu Zoica, membrii, reprezentand comisia de inventariere, numita prin Decizia nr.831/16/11/2020 a Colegiului Tehnic „Valeriu D Cotea”Focsani, in conformitate cu prevederile art.7 si 8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si OMF nr.2861/2009, pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii activelor si capitalurilor proprii, am procedat la demararea inventarierii anuale a patrimoniului Colegiului Tehnic „Valeriu D.Cotea”Focsani si am incheiat prezentul proces verbal.

Inventarierea s-a derulat in perioada 02/12/2020 – 18/12/2020 si au fost inventariate urmatoarele gestiuni :

- Mijloace fixe si obiecte de inventar din gestiunea domnului Staruiala Dumitru, Enache Florin, Ionascu Lenuta, Avram Luminita,
- Mijloacele fixe si obiectele de inventar de la atelierele scolare din gestiunea domnului Visan Aurel,
- Mijloace fixe si obiecte de inventar de la poligonul de conducere din gestiunea domnului Calin Marian,
- Mijloacele fixe si obiectele de inventar de la sala de sport din gestiunea domnului Saragea Stanel,
- Obiectele de inventar si materiale de la biblioteca din gestiunea doamnei Mihai Alexandru,
- Alimentele si materiale din gestiunea domnului Ioan Cezar,
- Caseria unitati gestionata de doamna Miha Valerica.

Inventarierea patrimoniului unitatii s-a desfasurat prin parcurgerea urmatoarelor etape :

1. La inceperea inventarierii fiecarei gestiuni,gestionarul a completat in fata comisiei o declaratie cuprinzand principalele date referitoare la gestiunea sa : locul de depozitare sau pastrare a bunurilor, ultimul document de intrare si iesire din gestiune, perioada de gestiune.
2. Inventarierea bunurilor gestionate de fiecare gestionar in parte, prin stabilirea stocurilor faptice in fiecare loc de folosinta .
3. Pentru determinarea rezultatelor inventarierii,compartimentul financiar contabil,a prezentat listele de inventariere comparative,completate cu rubrica stocuri scriptice, preturi si total valoare la data inventarierii.Pe baza desfasuratoarelor pe locuri de folosinta a bunurilor,s-au determinat si in scris in listele de inventar comparative stocurile faptice.
4. Gestiunea bibliotecii colegiului a fost preluata din Registrul de miscare a fondului de carte la data de 20.12.2010, ca numar total de volume si valoarea totala a fondului de carte.

DENUMIRE CONT	SIMBOL CONT	SOLD		DIFERENTE		SOLD INV 31.12.2019
		FAPTIC	SCRIPTIC	MINUS	PLUS	
Teren BL	2111	4.495.323	4.495.323			4.495.323
Teren	2111.01	241.517	241.517			241.517
Mijl fixe cladiri BL	212	8.462.799,93	8.462.799,93			8.462.799,93
Aparate si ins de masurare	2131	112.285,68	112.285,68			112.285,68
Aparate si ins de masurare	2132	145.638,88	145.638,88			145.638,88
Mijloace transport	2133	257.552,07	257.552,07			257.552,07
Mobilier,aparatura birotica,echipament e	214	119.899,50	119.899,50			119.899,50
Total active fixe in folosinta		13.835.016,06	13.835.016,06			13.835.016,06
Ob.inv in folosinta BL	3032.02	478.382,18	478.382,18			478.382,18
Ob.inv in folosinta autof	3032.02	109.452,13	109.452,13			109.452,13
Total materiale de natura ob de inventar		587.834,31	587.834,31			587.834,31
Materiale de intretinere BL si AUTOF.	3024 3028	27.655,11	27.655,11			27.655,11
Combustibil BL si AUTOF	3022	10.834,73	10.834,73			10.834,73
Alimente	3027	2.699,99	2.699,99			2.699,99
Total materiale consumabile si alimente		41.898,83	41.898,83			41.898,83
CASA	5311					

Prezentam mai jos situatia rezultata in urma valorificarii inventarierii patrimoniului unitatii la data inventarului :

Disponibilitati banesti aflate la data de 31.12.2020

- RO63TREZ69124650210XXXXX..... 0,00 LEI
- RO25TREZ69124650220XXXXX..... 0,00 LEI
- RO32TREZ69124650259XXXXX..... 0,00 LEI
- RO92TREZ69121E..... 67.546,19 LEI
- RO87TREZ6915006XXX002598..... 11.484,90 LEI
- RO02TREZ6915007XXX011935..... 2.000,00 LEI

Verificarea s- a efectuat prin confruntarea soldurilor conturilor din fisele sintetice la data de 31.12.2020 cu extrasele de conturi emise de trezoreria Focsani.

Pentru conturile de creante si datorii la data de 31.12.2020, in anexa se prezinta situatia analitica a acestor conturi , ale caror solduri corespund cu cele din balanta de verificare contabila.

Ca imprimate cu regim special aflate in folosinta au fost verificate :

- ultima chitanta utilizata fiind cu nr.C674/11/12/2020,in valoare de 220,00 lei ;
- ultima nota de receptie intocmita este NIR.nr.77/29/12/2020 si reprezentand materiale .
- ultimul bon de consum pentru materiale este nr.5719/29/12/2020.
- ultima lista de alimente este nr.86/06/11/2020

Cu ocazia inventarierii s-a stabilit :

Comisia de inventariere face propuneri de scoatere la casare ;

Bunurile – cladiri si terenuri apartinand domeniului public al municipiului Focsani, conform procesului verbal de protocol, au fost inregistrate in listele de inventariere distincte ;
Nu s-au constatat bunuri depreciate sau degradate care fac obiectul imputatiei ;
Bunurile din gestiune verificate pe locuri de folosinta, sunt pastrate in conditii de siguranta ,
Operatiunea de inventariere a bunurilor din patrimoniu , a decurs in mod normal, cu respectarea dispozitiilor stabilite prin procesul verbal de instruire si nu au fost facute obiectiuni asupra modului de desfasurare a inventarierii de catre gestionari.
Bunurile inventariate raman in continuare in gestiune si raspunderea persoanelor care le gestioneaza.

Dosarul de inventariere contine urmatoarele documente :

- situatiile analitice ale contului 401, furnizori, 4111, „clientii “
- declaratiile scrise ale gestionarilor ;
- listele de inventar pe locuri de folosinta si gestionar ;

Se supune spre aprobare conducerii unitatii prezentul proces verbal inregistrat la nr_5722 din 30/12/2020 si se preda serviciului contabilitate impreuna cu toate documentele intocmite.

Presedintele comisiei
Prof. Bunea Cristina



Membrii comisiei,

Prof. Bulai Angelica
Prof. Coman Nicolaie
Prof. Dinita Ticuta
Prof. Ursu Zoica

